

**ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**
15 NİSAN 2015 TARİHLİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gaziantep ili merkezinde faaliyetini sürdüren ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere şirket ortakları, 15 Nisan 2015 tarihinde 4. Organize Sanayi Bölgesi 83402 No'lu Cadde No:3 Şehitkamil / Gaziantep adresinde Gümrük ve ticaet bakanlığı Gaziantep Ticaret il müdürlüğünün 08/04/2015 tarih ve 7152389 sayılı olur yazıları ile hükümet komiseri olarak görevlendirilen Mahmut YILDIRIM'ın iştiraki ile saat 14:00'de toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmek, www.kap.gov.tr ve Şirketin internet adresinde ise yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden Şirketin toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet paydan 34.242.727 TL'lik sermayeye tekabül eden 34.242.727 Adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Taner Nakıboğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; genel kurul başkanlık divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda divan başkanlığına Taner NAKİBOĞLU, kâtip üyeliğe Sinem ŞENEL, oy toplayıcılığına Kazım İŞÇİ 'nin seçilmeleri ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde; Şirketin internet sitesinde ve İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelenmesine açılmış, faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine karar verilerek Genel Kurul onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Divan Katibi tarafından 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Okunan rapor Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim raporu ile konsolide mali tablo ve dipnotlarının onaylanmasına 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince Divan Katibi tarafından 2014 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu. Okunan rapor Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Şirket yönetim kurulunun 2014 yılı dönem karına ilişkin kar dağıtım ve dağıtım zamanına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi.

Divan Katibi tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme ve oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifinin 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak kabul edilmesine;

BAKANLIK TEMSİCİSİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP ÜYE

OY TOPLAYICI

Mahmut YILDIRIM

Taner NAKİBOĞLU

Sinem ŞENEL

Kazım İŞÇİ

Royal Halı A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			60,000,000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.088.114
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	30,449,734	23,391,507
4.	Vergiler (-)	1,904,731	1,465,260
5.	Net Dönem Kârı (=)	26,530,784	21,926,247
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1,096,312	1,096,312
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	25,434,472	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	197,430	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	25,631,902	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	12,815,951	
	- Nakit	12,815,951	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	12,815,951	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	981,595	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11,636,926	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
Konsolide dönem karı 8.545.003 TL olup ana ortalığa düşen tutar 26.530.784 TL'dir.			

an

3/11/14

2

28

- Yukarıda yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da görüldüğü gibi; Türk Muhasebe Standartları kapsamında hazırlanan gelir tablosuna göre 2014 yılı net dönem karı olan 26,530,784 TL'den, VUK kapsamında hazırlanan yasal kayıtlara göre belirlenen dönem karının %5'i oranında (1.096.312 TL) genel kanuni yedek akçe ayrılmasında sonra bulunan net dağıtılabilir dönem karı olan 25.434.472 TL'ye 2014 yılı içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 25.631.902 TL'nin %50'si olan 12,815,951 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakit dağıtılmasına;
 - Genel Kanuni Yedek Akçe olarak 2.077.907 TL ayrılmasına,
 - Olağanüstü yedek olarak 11.636.926 TL ayrılmasına,
 - Kar Dağıtım Tarihi olarak 29.06.2015 tarihinin belirlenmesine,
- 90.592.727 adet olumlu ve adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
7. Gündemin sekizinci maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesine ilişkin verilen önerge kapsamında yönetim kurulu üyesi Cihan DAĞCI'ya 5.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık 3.000 TL ücret verilmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret verilmemesine 90.650.528 adet olumlu ve 1 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
 8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, TTK'nın 399. Maddesinde yer alan düzenlemeler ile ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulu tarafından 14.04.2015 tarihli karar ile seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
 9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak; 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.
 10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
 11. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının verilen önerge sonucunda 1 (Bir) Milyon TL olarak belirlenmesine 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
 12. Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5 inci maddesi kapsamında yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının kabul edilmesine 90.650.528 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
 13. Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
 14. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya 15:00 de son verilmiştir. 15.04.2015

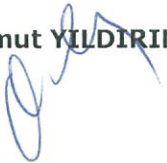
BAKANLIK TEMSİCİSİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP ÜYE

OY TOPLAYICI

Mahmut YILDIRIM



Taner NAKİBOĞLU



Sinem ŞENEL



Kazım İŞÇİ

